

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2024

Data sporządzenia: 2024-04-26

Skrócona nazwa emitenta

NOCTILUCA S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noctiluca S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą: Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Jurija Gagarina 7/41B, 87-100 Toruń, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000769219, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 Ksh i art. 402(2) Ksh zwołuje, na dzień 23 maja 2024 roku, na godzinę 12:00 przy ulicy Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) sporządzenie listy obecności;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku;
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku;
- 8) podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku;
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku;
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku;
 - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku;
- 9) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ") oraz treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://noctiluca.eu> w zakładce Inwestorzy / Walne Zgromadzenia.

Jednocześnie, zgodnie z przyjętymi zasadami zawartymi w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, oraz w związku z art. 406(5) § 4 ksh Zarząd spółki Noctiluca S.A., informuje, iż nie planuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Plik	Opis
01_Ogloszenie o zwołaniu ZWZ.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
02_Noctiluca_Projekty uchwał.pdf	Projekty uchwał

NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NOCTILUCA S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Komisja Nadzoru Finansowego

87-100	Toruń
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Junija Gagarina	7/41B
(ulica)	(numer)
+48 606 811 795	
(telefon)	(fax)
(e-mail)	(www)
8792709668	
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-04-26	Mariusz Jan Bosiak	Prezes Zarządu	
2024-04-26	Krzysztof Piotr Czaplicki	Członek Zarządu	